

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P

Categoria Morningstar™

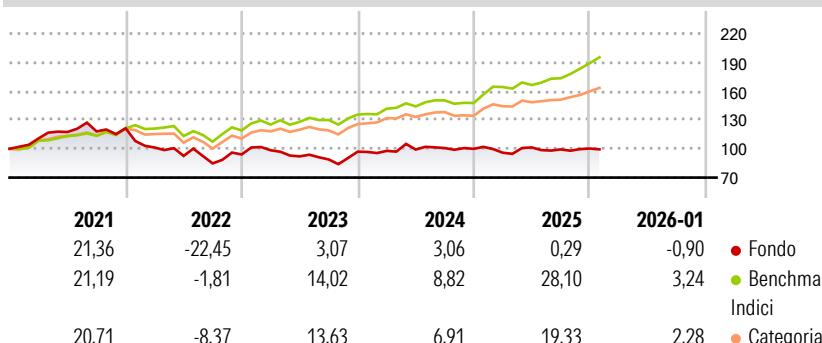
Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,04	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	41,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,07
6-Mesi	-1,32
1-Anno	-6,36
3-Anni Ann.ti	-1,69
5-Anni Ann.ti	-1,96
10-Anni Ann.ti	5,14

Fondo	Bmk	Cat
-1,07	9,38	7,72
-1,32	17,01	12,32
-6,36	25,43	17,53
-1,69	16,16	13,54
-1,96	14,47	11,44
5,14	10,28	8,51

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

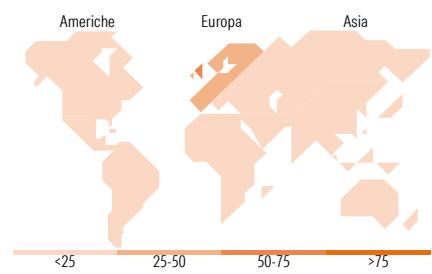

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,61
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	5,31
Large	2,81
Medium	28,76
Small	20,86
Micro	42,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.366,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
YouGov PLC	⚙️	4,87
Elixir International PLC...	⚙️	4,75
Brickability Group PLC...	⚙️	4,22
Sanofi SA	✚	3,99
Kainos Group PLC	▣	3,87
Reply SpA	▣	3,85
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	▣	3,81
Focusrite PLC	💡	3,81
Begbies Traynor Group PLC	⚙️	3,78
DCC PLC	💧	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,32
■ Materie Prime	5,76
■ Beni di Consumo Ciclici	13,24
■ Finanza	13,32
■ Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	50,83
■ Telecomunicazioni	3,73
■ Energia	3,79
■ Beni Industriali	17,73
■ Tecnologia	25,58
Fondo	Difensivo
	16,86
■ Beni Difensivi	12,84
■ Salute	4,02
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	100,00
Regno Unito	54,96
Europa Occidentale - Euro	41,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	11,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 39,70	ISIN	LU2066734430		
Patrimonio Netto (Mln)	39,86 EUR				

(31/01/2026)